

# State Street Global Treasury Bond Index Fund

State Street Global  
Advisors Luxembourg  
SICAV

Fiche produit  
Obligations

28 février 2026

## Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État du monde entier.

## Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'Indice Barclays Global Treasury Bond (ou tout autre indice déterminé de temps à autre par les Administrateurs pour répliquer dans une large mesure le même marché que l'Indice) d'aussi près que possible tout en cherchant à minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice.

L'Indice mesure la performance du marché mondial des obligations d'État. Les titres doivent avoir un taux fixe et être notés « investment grade » comme le stipule la méthodologie de l'Indice.

## Information sur le fonds

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'actions | [S EUR Portfolio Hedged Distributing]<br>Investisseurs institutionnels |
| Indice              | Bloomberg Global Treasury Hedged Index                                 |
| Structure           | Investment Company                                                     |
| Conforme à UCITS    | Oui                                                                    |
| Domicile            | Luxembourg                                                             |

## Fiche technique

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN                      | LU3226602517                                                                      |
| Valeur liquidative        | 10,16 EUR au 27 février 2026                                                      |
| Devise                    | EUR                                                                               |
| Actif net(en millions)    | 4 655,27 USD au 27 février 2026                                                   |
| Date de lancement         | 16 décembre 2025                                                                  |
| Style de gestion          | Indiciel                                                                          |
| Zone                      | Monde                                                                             |
| Règlement/livraison       | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
| Délai de notification     | 14 h 00 (heure d'Europe centrale) à JN-1                                          |
| Valorisation              | Clôture journalière du marché                                                     |
| Swing Factor <sup>1</sup> |                                                                                   |
| Souscription              | 0,04%                                                                             |
| Rachat                    | 0,01%                                                                             |
| Souscription initiale     | EUR 125 000 000,00                                                                |
| Souscriptions ultérieures | EUR 1 000 000,00                                                                  |
| Frais de Gestion          | 0,12%                                                                             |
| Actuel TER                | N/A                                                                               |
| Frais payés au fonds      | Souscription: N/A<br>Rachat: Maximum 0%                                           |

<sup>1</sup> Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

Les performances du fonds ne sont pas indiquées car le lancement du fonds date de moins de 12 mois.

**Investir implique des risques, dont le risque de perte du capital.**

| Caractéristiques             |       |        |
|------------------------------|-------|--------|
|                              | Fonds | Indice |
| Nombre de Lignes*            | 1 663 | 1 967  |
| Average Yield To Worst (%)   | 3,08  | 3,06   |
| Taux de Rendement (%)        | 3,08  | 3,06   |
| Rendement Actuel (%)         | 2,91  | 2,80   |
| Coupon moyen (%)             | 2,90  | 2,77   |
| Option Adjusted Spread (Bps) | 7,28  | 6,30   |
| Duration effective (Ans)     | 6,99  | 6,99   |
| Maturité moyenne (Ans)       | 8,92  | 8,80   |
| Convexité Effective          | 0,99  | 1,00   |
| Qualité de crédit moyenne    | AA3   | AA3    |

\* Le nombre d'émetteurs peut aussi inclure les positions de cash.

| Ratios              | 3 Ans |
|---------------------|-------|
| Ecart type (%)      | -     |
| Erreur de suivi (%) | -     |
| Bêta                | -     |

| Répartition par pays |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
|                      | Fonds (%)     | Indice (%)    |
| Etats-Unis           | 35,03         | 35,03         |
| Japon                | 14,03         | 14,04         |
| Chine                | 10,68         | 10,68         |
| Royaume-Uni          | 5,67          | 5,66          |
| France               | 5,61          | 5,60          |
| Italie               | 5,16          | 5,13          |
| Allemagne            | 4,43          | 4,43          |
| Espagne              | 3,36          | 3,38          |
| Canada               | 1,82          | 1,80          |
| Corée du Sud         | 1,72          | 1,71          |
| Autres               | 12,49         | 12,55         |
| <b>Total</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

| Répartition sectorielle |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | Fonds (%)     | Indice (%)    |
| Dettes Souveraines      | 99,58         | 100,00        |
| Monétaire               | 0,42          | -             |
| <b>Total</b>            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

| Répartition qualité crédit |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | Fonds (%)     | Indice (%)    |
| Aaa                        | 10,18         | 9,84          |
| Aa                         | 45,43         | 45,52         |
| A                          | 36,39         | 36,52         |
| Baa                        | 8,00          | 8,11          |
| <b>Total</b>               | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

| Répartition maturité |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
|                      | Fonds (%) | Indice (%) |
| 0 - 1 An             | 0,42      | -          |
| 1 - 3 Ans            | 24,72     | 26,78      |
| 3 - 5 Ans            | 20,25     | 19,79      |
| 5 - 7 Ans            | 13,77     | 13,07      |
| 7 - 10 Ans           | 13,84     | 14,40      |
| 10 - 20 Ans          | 14,70     | 13,36      |
| > 20 Ans             | 12,29     | 12,59      |

Source: State Street Investment Management.

Les caractéristiques, Répartition qualité crédit, allocations par pays et secteurs représentés le sont à la date indiquée en haut de la fiche produit et sont susceptibles de changer.

Dans l'allocation par pays, le terme « Autre » désigne la consolidation de tous les pays qui ne sont pas déjà inclus dans le top 10 du Compartiment.

La qualité du crédit est basée sur une moyenne de Moody's, S&P et Fitch.

**Veillez noter que le détail complet des participations sous-jacentes du fonds se trouve sur [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im).**

## Nous contacter

Visitez notre site web [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im) ou contactez un bureau State Street Investment Management.

### Belgium

+32 (0) 2 663 2016

### France

+33 (0) 1 44 45 40 48

### Germany

+49 (0) 89 55878 999

### Ireland

+353 (1) 776 3000

### Italy

+39 02 3206 6121

### Middle East & Africa

+971 2 245 9000

### Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

### Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

### United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

## statestreet.com/im

**Communiqué commercial**  
Accès général. À l'usage exclusif des clients professionnels.

State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez consulter [statestreet.com/investment-management](https://www.statestreet.com/investment-management) pour plus d'informations.

**Ce document sert à des fins d'informations privées.** Les informations fournies ne constituent pas des conseils d'investissement tel que ce terme est défini dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (2014/65/UE) ou dans la réglementation suisse applicable et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Il n'y a aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude de ces informations et State Street

décline toute responsabilité vis-à-vis des décisions fondées sur celles-ci.

**Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d'information clé (DIC)/ Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d'investissement.** Les versions anglaises les plus récentes du Prospectus et du DIC/ DICI sont consultables à l'adresse [www.statestreet.com/im](https://www.statestreet.com/im). Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf> Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la dénotification conformément à l'art. 93a de la directive 2009/65/CE.

Cette communication est destinée aux clients professionnels (ce qui inclut les Contreparties

éligibles) qui sont considérés comme à la fois compétents et expérimentés en matière d'investissements.

**Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur des travaux de recherche ou un « produit de recherche d'investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la réglementation régionale applicable. Cette communication marketing (a) n'a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et (b) n'est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.** « Bloomberg » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, «

Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit. Ce travail ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, ni son contenu communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA.

© 2026 State Street Corporation.  
Tous droits réservés.  
Date d'expiration : 17/04/2026